

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



萬 裕 國 際 集 團 有 限 公 司 \*

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：894)

## 澄清公佈

萬裕國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲提述本公司於二零零九年四月二十八日刊發，內容有關(其中包括)建議重選本公司董事之通函(「該通函」)。由於一時不慎，董事會現謹此澄清，有關建議在即將於二零零九年六月二日舉行之本公司股東週年大會上重選之退任董事之一馬紹援先生，彼除了如該通函中所述現為中國光大國際有限公司及五礦建設有限公司之獨立非執行董事外，馬先生亦曾於二零零八年六月十二日至二零零八年七月七日期間擔任三丸東傑(控股)有限公司(在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之獨立非執行董事兼董事會副主席。除以上所披露者外，馬先生於過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

承董事會命  
萬裕國際集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，二零零九年四月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及曹欣榮先生，及獨立非執行董事李秀恒先生、羅國貴先生及馬紹援先生組成。

\* 僅供識別